

私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金  
資產負債表  
中華民國113年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	本月變動數	累計數	預算數	達成率%	項 目	本月變動數	累計數	預算數	達成率%
資產					負債				
流動資產	2,789,677,654	96,023,222,862	89,406,036,000	107.40	流動負債	-129,610,720	141,031,162	176,384,000	79.96
現金及約當現金	954,773,911	3,588,325,437	3,844,491,000	93.34	應付款項	2,655,713	15,608,640	12,768,000	122.25
流動金融資產	1,634,384,432	92,085,224,615	85,376,450,000	107.86	應付帳款	0	0	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-480,927,196	76,004,990,563	79,336,622,000	95.80	應付費用	0	0	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	2,115,311,628	11,801,344,052	4,039,828,000	292.12	應付信託管理費	2,655,713	15,608,640	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	4,278,890,000	2,000,000,000	213.94	預收款	-121,510,566	115,396,729	152,891,000	75.48
應收款項	200,519,311	349,672,810	185,095,000	188.92	預收提撥款	-41,190,233	64,577,470	0	-
應收帳款	216,985	401,899	0	-	預收提撥款-準備金	-80,320,333	50,819,259	0	-
應收利息	0	0	0	-	其他流動負債	-10,755,867	10,025,793	10,725,000	93.48
應收退稅款	134,473	15,204,999	0	-	暫收款	-6,575,218	4,343,459	0	-
其他應收款	200,167,853	334,065,912	0	-	應付退撫離資費	-4,180,649	5,682,334	0	-
					負債總計	-129,610,720	141,031,162	176,384,000	79.96
非流動資產	0	0	0	-					
準備金及長期投資	0	0	0	-	淨值				
非流動金融資產	0	0	0	-	委託人權益	717,035,054	86,323,969,782	89,219,453,000	96.75
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0	0	-	委託人權益-本金	732,580,836	73,710,598,571	75,498,445,000	97.63
					教職員提撥款(備註1)	482,405,390	89,052,860,156	0	-
					教職員提撥款-分期請領	196,831,006	6,478,296,146	0	-
					增額提撥款	102,174,608	6,843,898,286	0	-
					退撫離資款(備註2)	-48,830,168	-28,651,554,797	0	-
					在職年金保險	0	-12,901,220	0	-
					委託人權益-孳息	-15,545,782	12,613,371,211	13,721,008,000	91.93
					累積餘絀	2,202,253,320	9,558,221,918	10,199,000	93,717.25
					累積賸餘(短絀-)	0	11,216,279	10,199,000	109.97
					本期賸餘(短絀-)	2,202,253,320	9,547,005,639	0	-
					淨值總計	2,919,288,374	95,882,191,700	89,229,652,000	107.46
資產總計	2,789,677,654	96,023,222,862	89,406,036,000	107.40	負債及淨值總計	2,789,677,654	96,023,222,862	89,406,036,000	107.40

備註：1. 本月教職員提撥款係教職員提撥169,103,512元、學校提撥160,364,192元及學校主管機關提撥152,937,686元。

2. 本月退撫離資款係退休案16件，金額共計30,210,417元；資遣案1件，金額194,031元；撫卹案7件，金額共計13,029,347元；離職案28件，金額共計12,693,986元；增額提撥4,042,755元及60歲返還2,317,545元，減計孳息13,657,913元。